

中 華 民 國 103 年 度
(103 年 1 月 1 日 至 103 年 12 月 31 日)

新北市總決算

衛生局主管

新北市醫療作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新北市永和區衛生所編

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	24,145,000	100.00	25,094,906	100.00	949,906	3.93	-	-
醫療收入	5,113,000	21.18	6,448,543	25.70	1,335,543	26.12	-	-
門診醫療收入	5,463,000	22.63	6,862,334	27.35	1,399,334	25.61	-	-
醫療折讓(-)	350,000	1.45	413,791	1.65	63,791	18.23	-	-
其他業務收入	19,032,000	78.82	18,646,363	74.30	-385,637	-2.03	-	-
其他補助收入	19,004,000	78.71	18,632,963	74.25	-371,037	-1.95	-	-
雜項業務收入	28,000	0.12	13,400	0.05	-14,600	-52.14	-	-
業務成本與費用	24,083,000	99.74	25,152,001	100.23	1,069,001	4.44	-	-
醫療成本	4,811,000	19.93	6,237,923	24.86	1,426,923	29.66	-	-
門診醫療成本	4,811,000	19.93	6,237,923	24.86	1,426,923	29.66	-	-
其他業務費用	19,272,000	79.82	18,914,078	75.37	-357,922	-1.86	-	-
雜項業務費用	19,272,000	79.82	18,914,078	75.37	-357,922	-1.86	-	-
業務賸餘(短絀一)	62,000	0.26	-57,095	-0.23	-119,095	-192.09	-	-
業務外收入	43,000	0.18	78,472	0.31	35,472	82.49	-	-
財務收入	23,000	0.10	36,134	0.14	13,134	57.10	-	-
利息收入	23,000	0.10	36,134	0.14	13,134	57.10	-	-
其他業務外收入	20,000	0.08	42,338	0.17	22,338	111.69	-	-
雜項收入	20,000	0.08	42,338	0.17	22,338	111.69	-	-
業務外費用	-	-	385	0.00	385	-	-	-
其他業務外費用	-	-	385	0.00	385	-	-	-
雜項費用	-	-	385	0.00	385	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	43,000	0.18	78,087	0.31	35,087	81.60	-	-
本期賸餘(短絀一)	105,000	0.43	20,992	0.08	-84,008	-80.01	-	-

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	286,000	100.00	150,000	100.00	-136,000	-47.55	183,296	100.00
本期賸餘	105,000	36.71	20,992	13.99	-84,008	-80.01	28,673	15.64
前期未分配賸餘	181,000	63.29	33,296	22.20	-147,704	-81.60	154,623	84.36
公積轉列數	-	-	95,712	63.81	95,712	-	-	-
分配之部	150,000	52.45	150,000	100.00	-	-	150,000	81.83
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	150,000	52.45	150,000	100.00	-	-	150,000	81.83
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	136,000	47.55	-	-	-136,000	-100.00	33,296	18.17
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	105,000	20,992	-84,008	-80.01
調整非現金項目	268,000	-30,310	-298,310	-111.31
提存呆帳、醫療折讓及短絀	350,000	413,791	63,791	18.23
折舊及折耗	268,000	281,115	13,115	4.89
流動資產淨減(淨增-)	-350,000	172,788	522,788	-149.37
流動負債淨增(淨減-)	-	-898,004	-898,004	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	373,000	-9,318	-382,318	-102.50
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	67,298	67,298	-
增加其他負債	-	67,298	67,298	-
賸餘分配款	-150,000	-150,000	-	-
解繳公庫淨額	-150,000	-150,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-150,000	-82,702	67,298	-44.87
現金及約當現金之淨增(淨減一)	223,000	-92,020	-315,020	-141.26
期初現金及約當現金	3,425,000	4,129,391	704,391	20.57
期末現金及約當現金	3,648,000	4,037,371	389,371	10.67

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	28,258,701	100.00	27,975,311	100.00	283,390	1.01
流動資產	8,264,982	29.25	8,943,581	31.97	-678,599	-7.59
現金	4,037,371	14.29	4,129,391	14.76	-92,020	-2.23
銀行存款	4,037,371	14.29	4,129,391	14.76	-92,020	-2.23
應收款項	3,027,498	10.71	3,541,994	12.66	-514,496	-14.53
應收帳款	673,975	2.39	953,661	3.41	-279,686	-29.33
備抵醫療折讓(-)	48,391	0.17	75,721	0.27	-27,330	-36.09
其他應收款	2,401,914	8.50	2,664,054	9.52	-262,140	-9.84
預付款項	1,200,113	4.25	1,272,196	4.55	-72,083	-5.67
預付費用	1,094,286	3.87	1,111,996	3.97	-17,710	-1.59
其他預付款	105,827	0.37	160,200	0.57	-54,373	-33.94
固定資產	806,913	2.86	794,924	2.84	11,989	1.51
機械及設備	451,385	1.60	302,065	1.08	149,320	49.43
機械及設備	2,190,079	7.75	2,007,313	7.18	182,766	9.11
累計折舊－機械及設備(-)	1,738,694	6.15	1,705,248	6.10	33,446	1.96
交通及運輸設備	244,387	0.86	352,855	1.26	-108,468	-30.74
交通及運輸設備	1,100,769	3.90	1,124,569	4.02	-23,800	-2.12
累計折舊－交通及運輸設備(-)	856,382	3.03	771,714	2.76	84,668	10.97
什項設備	111,141	0.39	140,004	0.50	-28,863	-20.62
什項設備	715,447	2.53	1,051,625	3.76	-336,178	-31.97
累計折舊－什項設備(-)	604,306	2.14	911,621	3.26	-307,315	-33.71
其他資產	19,186,806	67.90	18,236,806	65.19	950,000	5.21
什項資產	19,186,806	67.90	18,236,806	65.19	950,000	5.21
代管資產	19,186,806	67.90	18,236,806	65.19	950,000	5.21
合 計	28,258,701	100.00	27,975,311	100.00	283,390	1.01

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	23,374,836	82.72	23,255,542	83.13	119,294	0.51
流動負債	4,120,732	14.58	5,018,736	17.94	-898,004	-17.89
應付款項	4,120,732	14.58	5,018,736	17.94	-898,004	-17.89
應付帳款	171,649	0.61	178,146	0.64	-6,497	-3.65
應付代收款	112,446	0.40	4,200	0.02	108,246	2,577.29
應付薪工	2,421,122	8.57	2,656,404	9.50	-235,282	-8.86
應付費用	1,415,515	5.01	2,179,986	7.79	-764,471	-35.07
其他負債	19,254,104	68.14	18,236,806	65.19	1,017,298	5.58
什項負債	19,254,104	68.14	18,236,806	65.19	1,017,298	5.58
應付保管款	910	0.00	-		910	-
應付退休及離職金	66,388	0.23	-		66,388	-
應付代管資產	19,186,806	67.90	18,236,806	65.19	950,000	5.21
淨值	4,883,865	17.28	4,719,769	16.87	164,096	3.48
基金	2,578,574	9.12	2,578,574	9.22	-	-
基金	2,578,574	9.12	2,578,574	9.22	-	-
基金	2,578,574	9.12	2,578,574	9.22	-	-
公積	2,305,291	8.16	2,107,899	7.53	197,392	9.36
資本公積	2,305,291	8.16	2,107,899	7.53	197,392	9.36
受贈公積	2,305,291	8.16	2,107,899	7.53	197,392	9.36
累積餘絀(-)	-		33,296	0.12	-33,296	-100.00
累積賸餘	-		33,296	0.12	-33,296	-100.00
累積賸餘	-		33,296	0.12	-33,296	-100.00
合 計	28,258,701	100.00	27,975,311	100.00	283,390	1.01